

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Romania BET UCITS ETF, РГ: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.02.2026	1,445,240.97	2,826,645.65		440,000.0000	3.2846	6.4241	3.3503	6.5526	3.2189	6.2956	30.01.2026
03.02.2026	1,438,112.33	2,812,703.24		440,000.0000	3.2684	6.3924	3.3338	6.5203	3.2030	6.2645	02.02.2026
04.02.2026	1,458,453.68	2,852,487.46		440,000.0000	3.3147	6.4830	3.3810	6.6127	3.2484	6.3533	03.02.2026
05.02.2026	1,453,988.71	2,843,754.74		440,000.0000	3.3045	6.4630	3.3706	6.5923	3.2384	6.3338	04.02.2026
06.02.2026	1,515,801.03	2,964,649.13		460,000.0000	3.2952	6.4449	3.3611	6.5737	3.2293	6.3160	05.02.2026
09.02.2026	1,514,548.16	2,962,198.73		460,000.0000	3.2925	6.4396	3.3584	6.5685	3.2267	6.3109	06.02.2026
10.02.2026	1,519,548.46	2,971,978.46		460,000.0000	3.3034	6.4609	3.3695	6.5902	3.2373	6.3316	09.02.2026
11.02.2026	1,522,804.52	2,978,346.76		460,000.0000	3.3104	6.4746	3.3766	6.6041	3.2442	6.3451	10.02.2026
12.02.2026	1,571,215.97	3,073,031.33		470,000.0000	3.3430	6.5383	3.4099	6.6692	3.2761	6.4075	11.02.2026
13.02.2026	1,630,250.71	3,188,493.25		480,000.0000	3.3964	6.6428	3.4643	6.7756	3.3285	6.5100	12.02.2026
16.02.2026	1,607,562.17	3,144,118.32		480,000.0000	3.3491	6.5503	3.4161	6.6813	3.2821	6.4192	13.02.2026
17.02.2026	1,638,255.31	3,204,148.88		480,000.0000	3.4130	6.6752	3.4813	6.8088	3.3447	6.5417	16.02.2026
18.02.2026	1,652,427.98	3,231,868.22		480,000.0000	3.4426	6.7331	3.5115	6.8679	3.3737	6.5984	17.02.2026
19.02.2026	1,701,256.77	3,327,369.03		490,000.0000	3.4720	6.7906	3.5414	6.9264	3.4026	6.6549	18.02.2026
20.02.2026	1,743,172.20	3,409,348.48		500,000.0000	3.4863	6.8186	3.5560	6.9549	3.4166	6.6823	19.02.2026
23.02.2026	1,755,379.12	3,433,223.14		500,000.0000	3.5108	6.8665	3.5810	7.0038	3.4406	6.7292	20.02.2026
24.02.2026	1,769,598.53	3,461,033.89		500,000.0000	3.5392	6.9221	3.6100	7.0605	3.4684	6.7836	23.02.2026
25.02.2026	1,756,292.91	3,435,010.36		500,000.0000	3.5126	6.8700	3.5829	7.0075	3.4423	6.7326	24.02.2026
26.02.2026	1,744,124.86	3,411,211.72		500,000.0000	3.4882	6.8223	3.5580	6.9588	3.4184	6.6858	25.02.2026
27.02.2026	1,707,973.85	3,340,506.50		500,000.0000	3.4159	6.6809	3.4842	6.8145	3.3476	6.5473	26.02.2026